

# 周至县人民法院（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年是党的二十大召开之年，面对疫情反复冲击和案件大幅增长压力，周至县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和上级法院的指导下，在县政府、县政协及社会各界的关心、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，锚定全市法院“六个院”建设目标，积极践行“1863”工作法，全力打造周至法院“十个一”精品工程，审判执行质效不断提升，各项工作迈上新台阶、取得新成效，为全面振兴金周至提供了有力的司法保障，圆满完成了全年工作任务。2022年度，受理各类案件8895件，审执结8112件，同比分别增长7.94%、13.2%，结收比1.04，位居全市第4名；持续加强普法宣传，引导青少年尊法学法守法用法，我部门被省高院评为全市唯一一家未成年人保护工作先进集体；强化新媒体普法，综合运用周至法院新媒体平台开展线上普法宣传教育，官方抖音、微博、头条号连续三年荣获全省“优秀政法新媒体账号”，法治宣传始终保持在全国、全省法院前列；推进基层法庭“两化”建设，我部门被评为全市法院系统人民法庭“两化”建设工作先进集体。

### （一）主要职责。

周至县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对周至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能为：

1. 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；依法审判不服本院生效裁判的申请再审案件；审判上级人民法院指令再审的案件；依法办理外地人民法院委托的案件。

2. 负责执行本院生效的刑事、民事、行政案件的判决、裁定、调解书以及其他生效的法律文书确认的具有执行内容的案件。

3. 负责办理县人大代表的议案和县政协委员的提案。

4. 指导人民法庭的审判工作。

5. 在审判各类案件时，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责宣传国家有关的法律政策，参与社会治安综合治理。

6. 加强法官及其他工作人员的政治思想教育、法制教育和廉政教育，组织业务培训，强化队伍建设管理。监督检查本院法官和其他工作人员的执法执纪情况。

7. 负责搞好档案管理工作。

8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由人民法院负责的事项。

（二）内设机构。

周至县人民法院下设行政编制机构1个，属行政性质单位，现有在职财政供养人员94人，内设庭室、科队16个。分别是：综合

办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、终南人民法庭、哑柏人民法庭、集贤人民法庭、秦岭人民法庭、司法警察大队、监察室。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县人民法院（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制102人，其中行政编制102人、事业编制0人；实有人员94人，其中行政94人、事业0人。单位管理的离退休人员52人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,030.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,065.4万元，增长35.93%，增长的主要原因是：秦岭法庭建设资金及人员经费追加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,030.55万元，其中：财政拨款收入4,030.55万元，占100%。

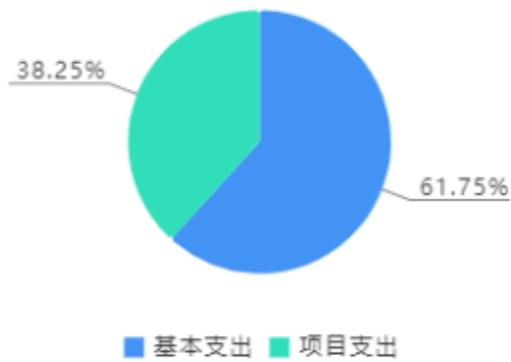
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,030.55万元，其中：基本支出2,489.06万元，占61.75%；项目支出1,541.5万元，占38.25%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,030.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,065.4万元，增长35.93%，增长的主要原因是：秦岭法庭建设资金及人员经费追加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,244.61万元，支出决算4,030.55万元，完成年初预算的179.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,065.4万元，增长35.93%，增长的主要原因是：秦岭法庭建设资金及人员经费追加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算1375.96万元，支出决算2,131.52万元，完成年初预算的154.91%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算393.76万元，支出决算664.24万元，完成年初预算的168.69%。决算数大于年初预算数的原因是：部分办案业务费及装备采购费用未列入年初预算而是年中下达。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，支出决算800万元。决算数大于年初预算数的原因是：秦岭法庭建设资金年中下达。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算43.44万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的39.73%。决算数小于年初预算数的原因是：因新冠疫情影响，部分培训计划未实施。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.55万元，支出决算134.3万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于年初预算数的原因是：基本养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.78万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的28.32%。决算数小于年初预算数的原因是：我单位所属区域未进行职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.88万元，支出决算53.35万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.03万元，支出决算152.6万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,489.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,320万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、基本工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费。

（二）公用经费169.05万元，主要包括：劳务费、手续费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、委托业务费、水费、邮电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.29万元，支出决算47.06万元，完成预算的93.58%，决算数较预算数减少3.23万元，主要原因是：车辆维修费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为周至县人民法院等单位购置公务用车1辆，预算12.86万元，支出决算12.86万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算37.44万元，支出决算34.21万元，完成预算的91.37%，决算数较预算数减少3.23万元，主要原因是：车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算43.44万元，支出决算17.26万元，完成预算的39.73%，决算数较预算数减少26.18万元，主要原因是因新冠疫情影响，部分培训计划未实施。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算96.8万元，支出决算169.05万元，完成预算的174.64%。支出决算比上年增加26.15万元，主要原因是：维修费、劳务费、委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共291.21万元，其中：政府采购货物支出115.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆19辆，其中执法执勤用车19辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，我单位全年预算数4387.09万元，全年执行数4030.55万元，全年预算执行率91.87%。保障了部门全年的人员类支出，保障了全年的办案业务经费及装备购置费用支出，保障了全年部门的机关运行经费支出及其他的综合管理运行支出。全年受理各类案件8895件，审执结8112件，同比分别增长7.94%、13.2%，结收比1.04，位居全市第4名，圆满完成全年各项工作任务，目标实际完成情况达到了部门年初设定的预期工作目标。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1464.24万元，占部门预算项目支出总额的94.99%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.2分，全年预算数4387.09万元，执行数4030.55万元，完成预算的91.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、严惩刑事犯罪，维护社会安全稳定。新收各类刑事案件114件，旧存19件，共计133件，审结126件，结收比1.11，结案率94%，所有案件均在法定审限内审结，无超审限、超期羁押案件。适用速裁、简易程序审理案件30件，判处有期徒刑85案106人，其中判处十年以上有期徒刑4人，判处三至十年有期徒刑16人，适用缓刑13案13

人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动，承担两级法院涉财产刑案件调研项目，牵头起草《刑事裁判涉财产案件审判执行规定》，为刑事涉财产案件在侦查、起诉、审判、执行环节进一步明晰路径，为追赃挽损、保护群众财产权益扫清障碍。

2、加强民商事审判，服务社会经济发展。全年受理各类民商事案件5396件，其中新收4594件，旧存802件，审结4784件，结收比1.04。依法审结婚姻家庭、继承抚养等案件1242件；依法审理民间借贷纠纷908件，保障民间融资市场健康运行；审结教育培训合同纠纷353起；调解58起劳务合同纠纷，切实维护农民工合法权益。依法审理涉企案件842件，为企业创新发展提供坚强司法保障。延伸审判职能，发出全市首份《督促履行义务告知书》，强化当事人对生效裁判严肃性的认识，督促当事人自觉履行裁判义务。积极践行“马锡五审判方式”，多点面开展巡回审判，以案释法、以案普法，不断增强群众守法护法意识。

3、切实解决执行难，兑现胜诉合法权益。全年立执行案件3304件，执结3142件，结收比1.03，结案率95.1%，执结到位金额8843.57万元，执行工作3+1核心指标稳居全省第2。全力保障执行工作有效推进，助推社会诚信体系建设。

4、聚焦服务大局，护航社会经济高质量发展。优化法治营商环境，营造公平、稳定的法治化营商环境。司法助力乡村振兴，为产业发展、乡村振兴提供专业法律保障和优质司法服务。服务保障绿色发展，不断巩固秦岭整治成果。完成疫情防控任务，为全县疫情防控贡献法院力量。

5、聚焦司法为民，提升群众安全感满意度。全力开展诉源治理，构建法

院专员、非诉指引、诉前调解三重纠纷过滤机制，把大量矛盾纠纷化解在基层、全年共化解矛盾纠纷227件。发挥特邀调解员调解职能，全年委派诉前调解案件1226件，成功调解604件，司法确认136件。积极参与社会治理，将纠纷化解在前端、矛盾化解于未发，将司法服务工作延伸到村组（社区）。持续加强普法宣传，全县30所初高中法治副校长宣讲法治第一课40余次，引导青少年尊法学法守法用法，提高青少年法治意识，县法院被省高院评为全市唯一一家未成年人保护工作先进集体。强化新媒体普法，综合运用周至法院新媒体平台开展线上普法宣传教育，官方抖音、微博、头条号连续三年荣获全省“优秀政法新媒体账号”，法治宣传始终保持在全国、全省法院前列。加大维稳安保工作力度，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作。

6、聚焦司法改革，推动人民法院工作高质量发展。巩固提升司法改革成果，全面抓好司法体制及其配套改革的落实，深化诉讼制度改革，稳步推进四级法院职能定位改革，制定《周至法院完善四级法院审级职能定位改革试点实施方案》，有力推进改革试点工作。持续深化法院智慧化信息化建设：开通网上立案、网上开庭、网上保全、电子送达，引入自动分案系统，进一步提升立案审判规范化水平。推进基层法庭“两化”建设，我部门被评为全市法院系统人民法庭“两化”建设工作先进集体。

7、聚焦清廉法院建设，锻造过硬法院铁军。注重法院文化建设，滋养干警精神；注重理论调研，做到学术研究和审判实务深度融合，我院干警撰写的《高空抛物罪司法认定》一文荣获全国法院学术论文二等奖；自觉接受人民

监督，提高司法水平，接受人大依法监督、政协民主监督。加强党风廉政建设，狠抓规范管理，切实加强法院队伍作风建设，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，开展“争先创优”评选活动，不断提振干事创业精神。发现的问题及原因：一是绩效管理方面。对绩效管理工作的认识不足，没有设立正确、科学的绩效管理目标，没有设立专门的绩效评价领导小组，不能保证绩效考评的质量；二是财务管理方面。经费支出要严格把关，确保办案业务费用在案件审判执行业务上；同时报销时严格按照相关财务管理规定及公务卡使用办法，以保证资金安全；编制采购预算，合理规范，原则上不得超范围采购，确保预算编制的准确性；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；预算执行支出不均衡，未按照年初设定的每季度的执行率，部分项目集中在12月份支出，不能合理规避年底突击花钱，部分项目未在年初预算上报时做好具体的支出计划。

下一步改进措施：设立绩效评价领导小组，进一步强化预算绩效管理的科学性，设立合理的绩效指标；细化预算支出目标及任务，加快支出执行率，发挥资金使用效益。

# 周至县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		周至县人民法院											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	行政运行	保障人员工资、津贴补贴等、未参保退休费及聘用书记工资福利、遗属及公残补助, 日常机关运行经费	完成	2706.37	2706.37		2489.05	2489.05		—	0.92	—	
	一般行政管理事务	综合管理费用及办案业务经费等	完成	765.28	765.28		664.24	664.24		—	0.87	—	
	案件审判	人民调解员诉前调解费用	完成	10	10		10	10		—	1.00	—	
	培训支出	司法业务能力综合培训等	完成	50.44	50.44		17.26	17.26		—	0.34	—	
	其他法院支出	司法救助金等	完成	55	55		50	50		—	0.91	—	
	“两庭建设”资金	秦岭人民法庭建设资金	完成	800	800		800	800		—	1.00	—	
	金额合计				4387.09	4387.09		4030.55	4030.55		10	0.92	9.2
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保障全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用、保障退休人员降温及公用经费支出; 保障因工伤残人员护理费等支出; 目标2: 保障全年办案8000余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金等其他费用支出; 目标3: 保障全年部门正常运转所需的办公经费及其他维修维护费用等支出; 目标4: 保障全年物业管理服务等支出;						目标1: 保障全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用、保障退休人员降温及公用经费支出; 保障因工伤残人员护理费等支出; 目标2: 保障全年办案8895余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金等其他费用支出; 目标3: 保障全年部门正常运转所需的办公经费及其他维修维护费用等支出; 目标4: 保障全年物业管理服务等支出;							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 办案数量			约8500件	8895件	15	14				
			指标2: 工作人员数量			180人	185人						
			指标3: 物业管理服务面积			约14300平方米	14300平方米						
		质量指标	指标1: 结案率			90%以上	91%	15	15				
			指标2: 费用保障及时率			100%	100%						
			指标3: 验收合格率			100%	100%						
		时效指标	指标1: 支付进度			一季度支出进度25%; 二季度支出进度50%; 三季度支出进度80%; 11月底92%	一季度支出进度17%; 二季度支出进度40%; 三季度支出进度51%; 11月底66%	10	5				
			指标2: 案件结案率			≥90%	91%						
			指标3: 设备及被装购置完成时间			≤20天	≤30天						
	成本指标	指标1: 人员经费			2609.63万元	2392.99万元	10	7					
		指标2: 公用经费			96.8万元	96.07万元							
指标3: 专项业务经费			494.46万元	416.8万元									
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 上缴非税收入			600万元	637.6万元	5	5					
	社会效益指标	指标1: 办案结案数量及结案率			比上年增加	增加	10	10					
	可持续影响指标	指标1: 项目区域内节能减排			100%	100%	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意率			90%以上	92%	5	5					
		指标2: 当事人满意率			90%以上	90%	5	5					
总分									100	90.2			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数765.28万元，执行数664.24万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在案件数量骤增的情况下，保障了执法办案过程中的邮电费、宣传费、差旅费、执法办案车辆运行维护费、案卷扫描费、办案装备购置费等必要性支出，使执法办案工作能正常进行，全年立案8895件，结案率91%以上；物业管理服务能正常服务，保障办公区域及审判法庭等的正常环境保洁，为执法办案、履行单位职责做好了保障。发现的问题及其原因：项目执行进度有待加快、资金支付进度较慢，预算细化不到位，资金支付及时性、科学性有待提高。下一步改进措施：加快项目执行进度，合理规划资金的适用范围，提前做好资金支付计划，加强预算细化工作，规范及时支付资金。

2、“两庭”建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成秦岭法庭建设当年工程进度款等费用的支付，保障秦岭法庭建设工作顺利开展，夯实政法基础设施建设。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，资金支付进度较慢，资金支付的及时性有待提高。下一步改进措施：提前规划资金支付进度及计划，细化支出计划，加快资金支付进度。

# 市级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		周至县人民法院			周至县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	393.76	765.28	664.24	10	86.80%	8.6	
	其中:当年财政拨款	393.76	765.28	664.24	10	86.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全年审执业务办案经费的支出,确保全年各项业务任务顺利完成。该项目为延续性项目,主要支出科目为办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。该经费用于案件审理、执行专项开支。			坚持服务大局、司法为民、公正司法,忠实履行宪法法律赋予的职责,圆满完成全年各项工作任务。全年立案8895件,结案率91%以上,审判质效综合指标居全市基层法院前列。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年受理案件数	≥8500件	8895件	15	15	
			全年结案数	≥7650件	8112件			
			物业服务面积	≥1.2万平方米;	1.35万平方米;			
		质量指标	物业服务到位率	≥95%	98.00%	15	15	
			结案率	≥90%	91%			
		时效指标	项目实施时间	2022年1月到12月	100%	10	10	
			款项支付时间	支出票据到达15日	100%			
		成本指标	物业管理费成本控制数	≤126.61万元	108.51万元	10	10	
	办案业务费成本控制数		≤200万元	135.48万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:非税收入上缴数	≥600万元	637.6万元	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			司法公信力	提升	提升			
		可持续影响指标	费用保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	95%	95%	10	10	
社会公众对法院工作满意度			95%	95%				
总分						100	98.6	

# 市级“两庭”建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“两庭”建设						
主管部门		周至县人民法院			实施单位		周至县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	积极推进秦岭人民法庭建设项目进度。本年度目标任务是完成秦岭人民法庭建设项目的地基找平和主体一半工程。				通过该项目实施,保障了审判法庭秦岭人民法庭建设资金,本年度预设建设目标已完工,实现了年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秦岭人民法庭建设面积	约1034m <sup>2</sup> ,当年建成50%以上	约550m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	达到国家基建项目监理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同约定进度支付时间	12个月底	12个月底	10	10	
		成本指标	当年基建项目控制成本数	800万元	800万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	秦岭人民法庭办公环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	文明施工减少噪音	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	法庭使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
			辖区公众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87181039。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,030.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,655.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.59
	9		九、卫生健康支出	39	53.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,030.55	<b>本年支出合计</b>	57	4,030.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,030.55	<b>总计</b>	60	4,030.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,030.55	4,030.55					
204	公共安全支出	3,655.75	3,655.75					
20405	法院	3,655.75	3,655.75					
2040501	行政运行	2,131.52	2,131.52					
2040502	一般行政管理事务	664.24	664.24					
2040504	案件审判	10.00	10.00					
2040506	“两庭”建设	800.00	800.00					
2040599	其他法院支出	50.00	50.00					
205	教育支出	17.26	17.26					
20508	进修及培训	17.26	17.26					
2050803	培训支出	17.26	17.26					
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59					
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	53.35	53.35					
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35					
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35					
221	住房保障支出	152.60	152.60					
22102	住房改革支出	152.60	152.60					
2210201	住房公积金	152.60	152.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,030.55	2,489.06	1,541.50			
204	公共安全支出	3,655.75	2,131.52	1,524.24			
20405	法院	3,655.75	2,131.52	1,524.24			
2040501	行政运行	2,131.52	2,131.52				
2040502	一般行政管理事务	664.24		664.24			
2040504	案件审判	10.00		10.00			
2040506	“两庭”建设	800.00		800.00			
2040599	其他法院支出	50.00		50.00			
205	教育支出	17.26		17.26			
20508	进修及培训	17.26		17.26			
2050803	培训支出	17.26		17.26			
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59				
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	53.35	53.35				
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35				
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35				
221	住房保障支出	152.60	152.60				
22102	住房改革支出	152.60	152.60				
2210201	住房公积金	152.60	152.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,030.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,655.75	3,655.75		
	5		五、教育支出	37	17.26	17.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.59	151.59		
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.60	152.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,030.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,030.55</b>	<b>4,030.55</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,030.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,030.55</b>	<b>4,030.55</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,030.55	2,489.06	1,541.50
204	公共安全支出	3,655.75	2,131.52	1,524.24
20405	法院	3,655.75	2,131.52	1,524.24
2040501	行政运行	2,131.52	2,131.52	
2040502	一般行政管理事务	664.24		664.24
2040504	案件审判	10.00		10.00
2040506	“两庭”建设	800.00		800.00
2040599	其他法院支出	50.00		50.00
205	教育支出	17.26		17.26
20508	进修及培训	17.26		17.26
2050803	培训支出	17.26		17.26
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59	
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	
221	住房保障支出	152.60	152.60	
22102	住房改革支出	152.60	152.60	
2210201	住房公积金	152.60	152.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,308.72	302	商品和服务支出	169.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	561.33	30201	办公费	15.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	344.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	598.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	6.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	15.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	446.88	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,320.00					公用经费合计	169.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50.29		50.29	12.86	37.44			43.44
决算数	47.06		47.06	12.86	34.21			17.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。